

**К.М.01 Модуль «Корпоративные комплаенс-практики»**

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

**К.М.01.ДВ.02.01 Финансовый мониторинг и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем**

---

**Автор:** кандидат юридических наук, доцент Корчагин О. Н.

**Код и наименование направления подготовки, профиля:** 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Государственное регулирование корпоративного сектора и комплаенс в организациях

**Квалификация (степень) выпускника:** магистр

**Форма обучения:** очная, очно-заочная, заочная

**Цель освоения дисциплины:**

Сформировать этапы освоения компетенции ПКс-2.

**План курса:**

1. Международные основы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
2. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
3. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
4. Типологии легализации доходов, полученных преступным путем

**Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:**

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, диспут.

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне данной дисциплины: экзамен.

**Основная литература:**

1. Зенькович Е. В. Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма на рынке ценных бумаг: учебно-практическое пособие. – М.: Волтерс Клувер, 2011.
2. Киселёв И. А., Лебедев И. А., Никитин Д. В. Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. 2012. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8819.html>.6.2. – ЭБС «IPRbooks».
3. Корчагин О. Н. Проблемные вопросы имплементации новой редакции рекомендаций ФАТФ в национальное законодательство Российской Федерации и практику противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков // Наркоконтроль. 2013. № 4. С. 14-17.